

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-007

# 广州越秀资本控股集团股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度报告全文，本摘要简称与年度报告全文释义部分一致。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

公司经第十届董事会第九次会议审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 5,017,132,462 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司已在《2023 年年度报告》中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	越秀资本	股票代码	000987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	越秀金控、广州友谊		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴勇高	王欢欢	
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼	广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼	
传真	020-88835128	020-88835128	
电话	020-88835125	020-88835130	
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com	yxjk@yuexiu-finance.com	

#### 2、报告期经营情况概述

公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，致力于发展

成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。

### **积极应对困难挑战，经营业绩保持稳定**

2023 年，公司围绕“深化转型谋发展，踔厉奋发促增长”的年度工作主题，开拓进取，积极应对困难挑战，深化绿色转型。报告期内公司实现营业总收入 147.93 亿元，同比增长 4.39%；实现归母净利润 24.04 亿元，同比下降 4.33%，实现净资产收益率（ROE）8.66%，经营业绩保持稳定。截至报告期末，公司总资产 1,871.70 亿元，归母净资产 286.29 亿元，分别较年初增加 138.75 亿元、16.29 亿元。年末资产负债率 77.80%，保持平稳。

### **打造综合金融服务模式，绿色转型取得重大突破**

报告期内，公司积极拓展“总对总”合作，与多家头部企业达成战略合作。统筹组织各业务板块开展协同作战服务产业客户，落地“投租联动”模式，与光伏、储能等头部新能源企业合作设立新能源基础设施投资基金，提供资产收购、合作运营、设备租赁等一系列金融服务，打造出公司级综合金融产品。凝心聚力实现绿色投放 254.86 亿元，占新增投放超 50%，其中新能源业务投放 160.95 亿元。截至报告期末，分布式光伏装机容量 4.25GW，服务 16 万余农户，逐步形成公司特色的绿色金融品牌。

### **持续强化融资能力，精益管理提效益**

报告期内，公司积极把握市场机会，坚持实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略，保障业务发展资金需要，全年新增融资规模 740 亿元，净新增融资规模 117 亿元。一是持续打造多元化融资渠道，公司维持良好信用评级，坚持间接融资和直接融资双轮驱动，在夯实银行融资渠道的基础上，不断拓展公募基金，保险公司等金融机构生态圈；二是结合绿色、科技业务推进投融联动，全年落地绿色 ABS、碳中和债券 57.07 亿元、新能源业务专项贷款 46.5 亿元、注册科创票据 15 亿元；三是持续压降融资成本，坚持“控新增、调存量”双管齐下，年末融资成本较年初下降 26 个 BP，精益管理效果显著；四是匹配公司绿色金融战略，主动调整优化融资结构，新增 15 年期融资，拉长整体债务久期，强化资产负债错配管理。

### **加强全面风险管理，整体风险稳健可控**

报告期内，公司结合内外部形势变化和绿色转型战略，强化风险政策引领，持续提升风险经营能力。一是优化调整风险政策，引导业务进一步聚焦优质区域和绿色、普惠等领域和战略性新兴产业，截至报告期末，公司业务资产分布于广东省及长三角的规模占比达 77%。二是加强分类风险管理，强化市场风险研判管理，结合公司绿色转型，全面梳理光伏、新能源汽车等行业的发展情况和业务特点，建立业务准入标准，有效支撑业务开展。三是优化风险系统，接入舆情、关联图谱、广义风险信号等外部数据优化风险预警模型，定期、动态扫描存量客户风险，全面风险管理系统持续迭代升级，有效提升数字化风险管控能力。截至报告期末，子公司越秀租赁信用资产不良率 0.36%，低于融资租赁行业水平。

### **强化数字化支撑，科技赋能业务发展**

报告期内，公司推进数字化建设工作，数据基础不断夯实，数字化运营能力不断提升。越秀租赁光伏业务平台系统日趋成熟，已接入多家头部光伏厂商，实现光伏电站资产全面监测，并满足租户费用批量付款需求，提升农户收益结算效率，该平台入选中国上市公司协会“2023 年上市公司数字化转型典型案例”。广州资产围绕流程再造和生态构建推动系统建设，完成个贷系统“户笔逻辑”改造，重构业务中台对公估值功能，自研“GIMS”系统赋能对公不良业务全生命周期管理。越秀产业基金上线“投资经理工作台”，实现投资业绩、绩效评价等信息一体化管理，完成管理信息系统经营分析数据可视化集成建设，实现二级市场减持、基金信息披露全流程线上化。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司追溯调整以前年度会计数据的原因

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号），其中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易进行调整。

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	187,170,136,431.68	173,292,698,589.97	173,294,814,736.97	8.01%	153,330,777,079.76	153,332,074,909.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,629,405,022.37	26,998,193,325.19	27,000,168,473.03	6.03%	25,146,931,533.78	25,148,089,233.26
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	14,793,443,074.65	14,171,385,011.93	14,171,385,011.93	4.39%	13,313,875,188.29	13,313,875,188.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,403,640,893.83	2,511,742,857.12	2,512,560,305.48	-4.33%	2,480,339,398.49	2,481,497,097.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,386,392,287.63	-1,340,965,048.98	-1,340,965,048.98	不适用	-7,275,850,062.08	-7,275,850,062.08
基本每股收益（元/股）	0.4791	0.5006	0.5008	-4.33%	0.4944	0.4946
稀释每股收益（元/股）	0.4791	0.5006	0.5008	-4.33%	0.4944	0.4946

#### (2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入（元）	3,877,491,574.17	2,648,789,266.51	4,048,464,238.28	4,218,697,995.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	712,361,284.43	750,394,290.79	597,651,807.86	343,233,510.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	702,491,366.64	693,160,288.86	481,975,011.77	314,488,386.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,351,286,816.20	4,306,470,625.60	5,998,166,851.34	1,730,467,994.49

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
越秀集团	国有法人	43.82%	2,198,601,036	-	不适用		
广州恒运	国有法人	11.69%	586,457,241	-	不适用		
广州产投	国有法人	10.75%	539,323,312	-	不适用		
广州地铁	国有法人	5.72%	287,194,633	-	不适用		
广州越企	国有法人	3.17%	159,235,887	-	不适用		
广州交投基金	国有法人	1.53%	76,790,727	-	不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	48,776,174	-	不适用		
万力集团	国有法人	0.75%	37,825,047	-	不适用		
广州白云	国有法人	0.58%	28,945,064	-	不适用		
广州城投	国有法人	0.57%	28,666,696	-	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明	广州产投在报告期内参与转融通证券出借业务，累计借出公司股票 4,699,400 股，截至报告期末均已归还，出借余额为 0 股						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广州产投	539,323,312	10.75%	0	0.00%	539,323,312	10.75%	0	0.00%

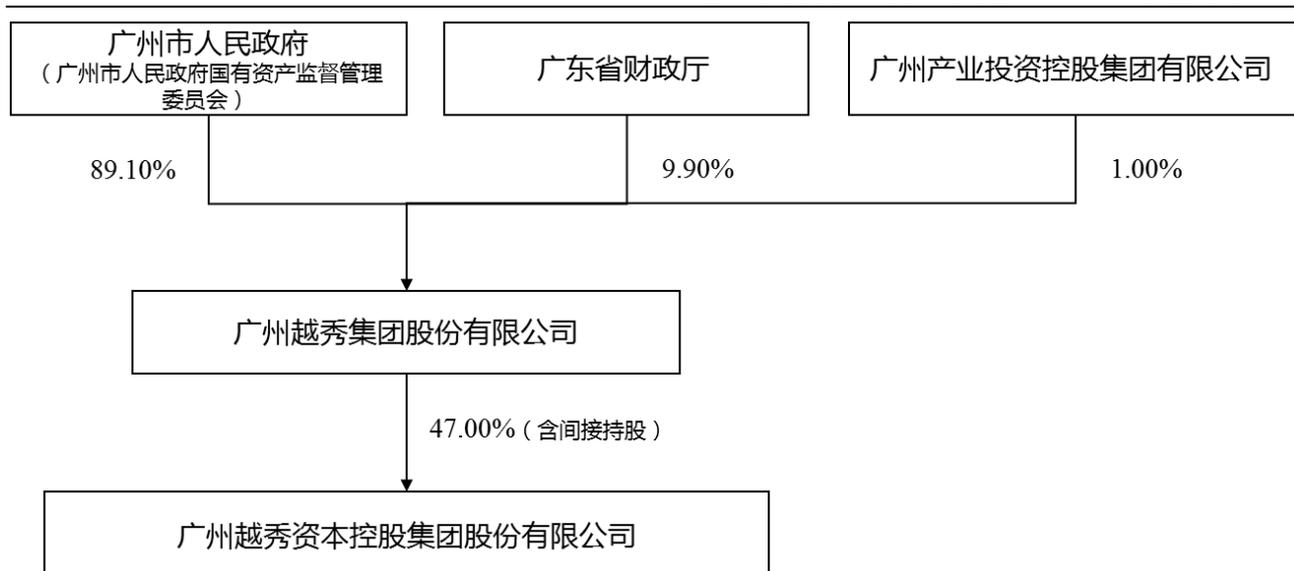
前十名股东较上期发生变化

□适用  不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

##### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
报告期末至报出日已到期归还债券						
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 越秀资本 SCP004	012382048.IB	2023 年 5 月 30 日	2024 年 2 月 25 日	-	2.26%
广州资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	21 广资 01	149355.SZ	2021 年 1 月 21 日	2024 年 1 月 22 日	-	3.79%
广州资产管理有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 广州资管 MTN001	102100384.IB	2021 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 10 日	-	3.88%
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 越租 01	112839.SZ	2019 年 1 月 9 日	2024 年 1 月 10 日	-	3.39%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第八期超短期融资券	23 越秀租赁 SCP008	012382907.IB	2023 年 8 月 3 日	2024 年 3 月 21 日	-	2.45%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第一期小微资产支持票据	23 越秀小微 ABN001 优先 A1	082380395.IB	2023 年 8 月 14 日	2024 年 2 月 26 日	-	2.49%
报告期末至报出日新增存续债券						
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	24 越秀资本 MTN001A	102480244.IB	2024 年 1 月 18 日	2029 年 1 月 22 日	30,000	3.00%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	24 越秀资本 MTN001B	102480245.IB	2024 年 1 月 18 日	2034 年 1 月 22 日	30,000	3.30%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度第一期中超短期融资券	24 越秀资本 SCP001	012480554.IB	2024 年 2 月 21 日	2024 年 10 月 18 日	60,000	2.20%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	24 广越资 01	148662.SZ	2024 年 3 月 21 日	2027 年 3 月 22 日	60,000	2.69%
广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 广越资 02	148663.SZ	2024 年 3 月 21 日	2029 年 3 月 22 日	30,000	2.85%
广州资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 广州资管 MTN001	102480173.IB	2024 年 1 月 15 日	2027 年 1 月 17 日	100,000	2.90%
广州资产管理有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	24 广州资管 MTN002A	102480697.IB	2024 年 3 月 4 日	2027 年 3 月 6 日	30,000	2.60%
广州资产管理有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	24 广州资管 MTN002B	102480698.IB	2024 年 3 月 4 日	2029 年 3 月 6 日	70,000	2.85%
广州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 广资 01	148609.SZ	2024 年 2 月 29 日	2029 年 3 月 1 日	50,000	2.89%
广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	24 越秀租赁 MTN001A	102480969.IB	2024 年 3 月 15 日	2027 年 3 月 19 日	40,000	2.73%
广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	24 越秀租赁 MTN001B	102480970.IB	2024 年 3 月 15 日	2029 年 3 月 19 日	40,000	3.05%
广州越秀产业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 越产 02	148648.SZ	2024 年 3 月 22 日	2029 年 3 月 25 日	50,000	2.84%
广州越秀产业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	24 越秀产投 MTN001(科创票据)	102480100.IB	2024 年 1 月 10 日	2027 年 1 月 12 日	66,000	2.97%
上海越秀融资租赁有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 上海越秀 SCP001	012480410.IB	2024 年 1 月 29 日	2024 年 4 月 29 日	30,000	2.85%

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司维持 AAA 主体信用评级，未发生评级调整情况。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.57	1.29	21.71%
资产负债率	77.80%	77.41%	上升 0.39 个百分点
速动比率	1.55	1.28	21.09%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	309,032.29	323,765.24	-4.55%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.07	-
利息保障倍数	1.92	2.03	-5.42%
现金利息保障倍数	3.56	0.21	1,595.24%

EBITDA 利息保障倍数	2.00	2.06	-2.91%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

### 三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2023 年年度报告》全文。